Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Retail EUR Inc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

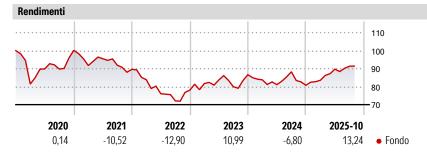
Obbligazionari Altro

Not Categorized

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Sovereign Transferable Securities which are debt in nature and other instruments issued by Sovereigns and Quasi-Sovereigns denominated in local currencies, including also investing in financial derivative instruments and related synthetic structures or products. The Fund is actively managed and references JP Morgan Government Bond Index Emerging Market Global Diversified (the "Benchmark") as part of its investment process. Consideration may be given to the Benchmark when determining the investment universe of the Sub-Fund. The Investment Manager nonetheless retains wide discretion over the composition of the Fund's portfolio. While the Sub-Fund may hold assets that are...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
3-Mesi	2,29	Trimestrali %					
6-Mesi	5,70	2025	3,46	7,40	1,80	-	
1-Anno	12,02	2024	-3,31	-3,14	8,79	-8,53	
3-Anni Ann.ti	6,66	2023	4,71	2,44	-4,50	8,34	
5-Anni Ann.ti	-0,85	2022	-6,46	-9,28	-5,21	8,27	
10-Anni Ann.ti	0,62	2021	-8,43	4,12	-3,80	-2,45	

Portafoglio 30/09/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro	_	4,34
South Africa (Republic of)	_	3,14
United States Treasury Bills	_	3,11
CHINA GOVERNMENT B 1.83%	_	2,21
South Africa (Republic of)	-	2,13
India (Republic of) 7.18%	_	2,08
Colombia (Republic Of) 7%	_	2,07
Secretaria Do Tesouro	_	1,95
Poland (Republic of) 7.5%	_	1,80
Mexico (United Mexican	_	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	153

Coupon Range %	Fondo
Derivati	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,44
Enti Locali	0,00
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Societario	0,00
₩ Governativo	97,56

Fixed Income Sector Weightings %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,59
Da 0 a 4 cedole	21,99
Da 4 a 6 cedole	15,16
Da 6 a 8 cedole	37,11
Da 8 a 10 cedole	12,54
Da 10 a 12 cedole	0,25
Oltre 12 cedole	3,37

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,30
da 3 a 5	16,55
da 5 a 7	21,88
da 7 a 10	21,98
da 10 a 15	18,07
da 15 a 20	3,97
da 20 a 30	5,70
oltre 30	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Ashmore Investment
	Management (Ireland)
	Limited
Telefono	=
Web	-
Data di Partenza	20/04/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/02/2010
NAV (26/11/2025)	FUR 45.85

0.10 12 0000.0	3,51
Patrimonio Classe (Mln)	1,35 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0493866056

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,74%
Commissione di incentivo	-

Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Retail EUR Inc

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 898,73 USD



